

BoligorganisationLBF-nr.: **0280****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **183**

Navn - adresse:

Ishøj Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

2751 - Stenbjerggård
Østergården 1-31 og 2-26
2635 Ishøj

Navn - adresse:

Ishøj Kommune
Rådhuset Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14811400**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811400**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **43 57 75 75**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.262	248	1	248
Almene ungdomsboliger		2.243	87	1	87
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.505	335	1	335
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.325	64		
	2	2.821	51		
	3	8.552	88		
	4	12.818	116		
	5	1.989	16		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			33	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.505	401		342

Matrikel nr. og tekst	16 C, Ishøj by, Ishøj
BBR-ejendomsnummer	43277

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	335	27.505	30-12-1969	01-05-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	335	27.505		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**782,23**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**6,36**Forhøjelse pr. m² i %:**,82**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

174.816

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.142.654	2.127	2.186
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.171.780	1.186	1.264
107	*	Vandafgift	6.411	9	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	526.415	675	649
110		Forsikringer	606.753	715	719
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	741.189	728	712
		2. El og varme til ungdomsboliger	222.571	266	237
		3. Målerpasning m.v.	11.625	14	10
		Konto 111 i alt	975.385	1.008	959
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.115.636	1.113	1.127
		2. Dispositionsfond	190.954	192	192
		3. Arbejdskapitalen	53.973	54	54
		Konto 112 i alt	1.360.563	1.359	1.373
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.647.307	4.952	4.967
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.733.413	1.920	2.088
115	*	Almindelig vedligeholdelse	499.107	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.181.655	2.438	2.232
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.181.655	2.437	2.232
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	250.625		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	250.625		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	112.733	115	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	112.733	115	115
119	*	Diverse udgifter	1.206.347	1.011	1.127
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.551.600	3.647	3.930
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			2.000
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.000.000	3.000	5.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.341.561	13.726	16.083
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.361.138	11.298	12.304
		2. Renter m.v.	3.983.236		
		3. Administrationsbidrag	681.094		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.631.634		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.393.834	11.298	12.304
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.071.000	2.071	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.357		
		Konto 126 i alt	2.073.357	2.071	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		20	
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt		20	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	28.702		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.702		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.159		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	85.159		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	105.000	105	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	105.000	105	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.973		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	14.626.164	13.494	12.304
139		UDGIFTER I ALT	27.967.725	27.220	28.387
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	453.680		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.421.405	27.220	28.387

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	19.350.504	19.350	19.419
		2. Almene ungdomsboliger	2.164.392	2.165	2.172
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	43.084	41	43
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.120		
		7. Garager/Carporte	108.395	123	69
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	744.728		682
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.432.223	21.679	22.385
202	*	Renter	217.961		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	99.064	75	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.300	15	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	685.000	685	1.302
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.449.548	22.454	23.757
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.954.208	4.765	4.630
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.649		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.971.857	4.765	4.630
209		INDTÆGTER I ALT	28.421.405	27.219	28.387
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.421.405	27.219	28.387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.469.981	74.470
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	262.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.871.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.820.791	14.821
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.290.772	89.291
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	192.330.285	203.453
	*	2. Bygningsrenovering m.v	834.218	833
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.180	21
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	5.836.198	5.836
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.231.022	4.231
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	66.765.070	57.914
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	359.305.745	361.579
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.734	138
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.168.213	2.623
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.815.127	1.374
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	702.095	635
		7. Forudbetalte udgifter	332.430	495
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.057.599	5.265
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	13.087	16
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.365.352	13.955
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.436.038	19.236
310		AKTIVER I ALT	381.741.783	380.815

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.927.527	5.109
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	948.951	1.200
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.807.597	2.893
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.684.075	9.202
407	*	Opsamlet resultat	4.226.331	4.458
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.910.406	13.660
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.786.319	2.888
		Nykredit	15.566.553	16.273
		BRF	4.170	9
Konto 408 i alt			18.357.042	19.170
409		Beboerindskud	3.650.953	3.651
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.282.777	66.470
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.290.772	89.291
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	194.150.227	202.566
		2. Bygningsrenovering m.v.	834.218	834
Konto 413 i alt			194.984.445	203.400
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.564.466	1.479
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.564.466	1.479
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.836.198	5.836
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.231.022	4.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	66.765.070	57.914
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	76.832.290	67.981
416	*	Anden langfristet gæld	113.964	118
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	362.785.937	362.269
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.747.432	10
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.404	1
421	*	Skyldige omkostninger	1.266.299	1.012
422		Mellemregning med fraflyttere	7.100	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.204	141
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		3.721
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		3.721
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.045.439	4.886
430		PASSIVER I ALT	381.741.782	380.815
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	813.251	2.127	2.186
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	236.876		
101.3		Administrationsbidrag	59.519		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	187.276		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.220.284		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.142.654	2.127	2.186
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.142.654	2.127	2.186
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	6.411	9	3
Konto 107 i alt			6.411	9	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	442.223	675	649
		Ekstra renovation	84.192		
		Konto 109 i alt	526.415	675	649
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	963.312	961	964
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	152.324	152	163
		Administrationsbidrag i alt	1.115.636	1.113	1.127
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.051.911	1.395	1.588
		Refusion af timer	-4.100		
		Løs medhjælp, løn m.v.	597		
		Øvrige renholdelsesudgifter	685.005	525	500
		Konto 114 i alt	1.733.413	1.920	2.088
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.349	600	600
115.2		Bygning, klimaskærm	10.887		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.942		
115.4		Bygning, fælles indvendig	478.629		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.504		
115.6		Materiel	1.796		
		Konto 115 i alt	499.107	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.443	63	65
116.2		Bygning, klimaskærm	121.873	172	104
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	901.463	836	843
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.861	41	42
116.5		Bygning, tekniske installationer	895.609	1.094	998
116.6		Materiel	182.406	232	180
		Konto 116 i alt	2.181.655	2.438	2.232
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	112.733	115	115
		Konto 118.1 i alt	112.733	115	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.733	115	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	99.064	75	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.300	15	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.631	25	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	42.746	43	43
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	126.661	825	901
		Beboeraktiviteter	1.013.720		
		Advokatomkostninger o.lign.	14.892		
		Diverse	8.328	143	183
		Konto 119 i alt	1.206.347	1.011	1.127
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,07		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser			2.000
		Konto 124 i alt			2.000
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	105.000	105	
		Staten			
		Særstøttelån i alt	105.000	105	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	53.973		
		Konto 134 i alt	53.973		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	211.328		
		Diverse	6.633		
		Konto 202 i alt	217.961		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.954.208	4.765	4.630
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.954.208	4.765	4.630
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	17.649		
		Konto 206 i alt	17.649		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.469.981	74.470
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.469.981	74.470
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	203.453.355	207.107
		+ Forbedringsarbejder i året	269.115	5.660
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	203.722.470	212.767
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	39.953	38
		Samlet indeksregulering ultimo	39.953	38
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	478.348	435
		Afskrivning	10.953.790	8.917
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.432.138	9.352
		Bogført værdi ultimo	192.330.285	203.453
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	834.218	843
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	834.218	843
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		10
		Afdrag og afskrivning ultimo		10
		Bogført værdi ultimo	834.218	833
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	18.180	21
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	18.180	21
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	5.836.198	5.836
		Konto 304.1 i alt ultimo	5.836.198	5.836
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	4.231.022	4.231
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.231.022	4.231
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	66.765.070	57.914
		Konto 304.4 i alt ultimo	66.765.070	57.914
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.734	138
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.734	138
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.442.905	1.161
		El		
		Vand	2.688.934	1.417
		Maskiner		
		Antenne	36.374	45
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.168.213	2.623
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.815.127	1.374
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.815.127	1.374
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.109.182	4.176
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.181.655	2.067
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	3.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.927.527	5.109
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.892.756	2.894
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	85.159	110
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		109
		Saldo ultimo	2.807.597	2.893
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.457.651	2.056
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	453.680	2.402
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	685.000	
		Saldo ultimo	4.226.331	4.458
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.226.331	4.458
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	113.964	118
		Konto 416 i alt	113.964	118
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.416	10
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	3.743.016	
		Konto 419 i alt	3.747.432	10
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.266.299	1.012
		Konto 421 i alt	1.266.299	1.012
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.204	141
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	23.204	141
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3.721
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		3.721

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-04-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-04-2018
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) 0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) Formand Lena, Næstformand Johnny K., Flemming, Bent, Flemming,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) 0